

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE ABRIL 2020 Y 2019
VALORES EN RD\$

Activos	30/04/2020	30/04/2019
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	877,746,641.07	776,901,044.58
Inversiones Mantenidas a vencimiento	1,670,622,569.75	1,220,186,013.91
Inversiones A valor razonable	728,058,251.08	474,234,135.10
Fondos de inversion	65,684,786.43	6,547,457.07
Cuentas por cobrar	2,319,768.43	2,053,877.34
Otros activos	285,725.28	285,708.16
Total de activos corrientes	<u>3,344,717,742.04</u>	<u>2,480,208,236.16</u>
Total de activos	<u>3,344,717,742.04</u>	<u>2,480,208,236.16</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	394,588.03	781,950.60
Impuestos y retenciones por pagar	758,747.20	1,277,222.90
Total de pasivos corrientes	<u>1,153,335.23</u>	<u>2,059,173.50</u>
Total de pasivos	<u>1,153,335.23</u>	<u>2,059,173.50</u>
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,826,261,877.65	2,151,375,392.20
Rendimientos acumulados	517,302,529.16	326,773,670.46
Total Patrimonio	<u>3,343,564,406.81</u>	<u>2,478,149,062.66</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>3,344,717,742.04</u>	<u>2,480,208,236.16</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 30 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AL 30 ABRIL 2020 Y 2019

VALORES EN RD \$

INGRESOS	30/04/2020	30/04/2019
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	87,927,838.50	71,892,438.08
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	87,927,838.50	71,892,438.08
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	625,859.24	206,519.42
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	13,844,301.23	13,351,482.98
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	14,470,160.47	13,558,002.40
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	102,397,998.97	85,450,440.48
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	73,322,607.19	56,660,811.56
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	13,243,825.26	13,903,374.37
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	86,566,432.45	70,564,185.93
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	36,850.00	34,964.71
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	298,403.93	230,267.25
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	106,932.54	106,048.80
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	8,492,851.70	6,453,360.83
GASTOS COMISION CUSTODIA	282,770.16	223,853.74
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	5,910,638.11	5,459,901.40
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	379,035.43	1,212,997.17
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	137,829.35	982,782.25
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	186,255.30	182,078.40
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	15,831,566.52	14,886,254.55
TOTAL GASTOS	102,397,998.97	85,450,440.48
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA -BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	2,883,671,276.88	(2,883,671,276.88)	-
	71 ACTIVO	3,156,280,338.78	2,468,869,394.55	(2,280,431,991.29)	3,344,717,742.04
	711 ACTIVOS	394,178,307.77	1,845,354,449.74	(1,675,127,831.73)	564,404,925.78
	7111 ACTIVOS	394,178,307.77	1,845,354,449.74	(1,675,127,831.73)	564,404,925.78
	71111 EFECTIVO	394,178,307.77	1,845,354,449.74	(1,675,127,831.73)	564,404,925.78
	7111103 EFECTIVO EN BANCO	394,178,307.77	1,845,354,449.74	(1,675,127,831.73)	564,404,925.78
	711110301 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	68,289,754.03	951,743,228.48	(673,215,305.06)	346,817,677.45
	711110302 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	1,046.49	1,607,860.16	(1,608,906.65)	-
	711110304 CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICAN	258,946.44	10,525,090.38	(10,517,951.58)	266,085.24
	711110305 CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPI	50,244,564.19	255,077.36	(50,300,195.00)	199,446.55
	711110309 CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	4,406.33	839,188,964.07	(839,189,990.39)	3,380.01
	711110316 CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHOI	26,034,409.76	156,929.70	-	26,191,339.46
	711110327 CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	188,887,904.01	41,192,306.05	(100,000,000.00)	130,080,210.06
	711110332 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-53)	-	12,602.89	(12,602.89)	-
	711110333 CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (222371000-45)	-	11,167.49	(11,167.49)	-
	711110341 CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK (07500017298	485,611.91	821.81	(300.00)	486,133.72
	711110353 CTA. CORRIENTES BANCO LAFISE	59,971,863.61	660,401.35	(271,412.67)	60,360,652.29
	711110354 CTA. CORRIENTE INTERESANTE EMPRES (2223710-007-0	1.00	-	-	1.00
	713 INVERSIONES	2,759,615,841.23	619,622,887.27	(601,531,405.95)	2,777,707,322.55
	7131 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,722,488,058.08	595,364,119.90	(585,446,264.00)	2,732,405,913.98
	71311 INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVES I	2,388,251,841.09	556,449,779.86	(572,129,740.97)	2,372,571,879.98
	7131103 INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	10,666,917.81	637,149.26	(294,829.26)	11,009,237.81
	713110301 VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
	713110303 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD MH RD	4,172,426.56	637,149.26	-	4,809,575.82
	713110304 AJUSTE REDUCCIÓ VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	(4,226,519.64)	-	(287,746.56)	(4,514,266.20)
	713110305 PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	721,010.89	-	(7,082.70)	713,928.19
	7131104 INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
	713110404 AJUSTE REDUCCIÓ VALOR DE MERCADO TVD MINISTE	-	-	-	-
	7131107 INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	261,361,012.99	15,177,433.86	(19,716,574.17)	256,821,872.68
	713110701 VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	256,405,557.00	9,986,846.00	(15,000,000.00)	251,392,403.00
	713110702 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CC	924,523.56	-	-	924,523.56
	713110703 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES	34,894,690.74	3,523,374.33	(1,395,194.85)	37,022,870.22
	713110704 AJUSTE REDUCCIÓ VALOR DE MERCADO EMISORES C	(32,227,581.86)	1,389,022.50	(3,303,316.92)	(34,141,876.28)
	713110705 PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	1,365,980.98	278,022.13	(18,062.40)	1,625,940.71
	713110706 DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIV	(2,157.43)	168.90	-	(1,988.53)
	7131109 INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATER	19,978,808.40	49,049.48	(5,483.68)	20,022,374.20
	713110901 VALOR NOMINAL INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISI	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
	713110902 RENDIMIENTOS VENCIDOS INVERSION TITULOS DEUDA	14,465.75	-	-	14,465.75
	713110903 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO ORGANISMO	157,525.61	49,049.48	-	206,575.09
	713110904 AJUSTE REDUCCIÓ VALOR DE MERCADO ORGANISMO	(193,350.76)	-	(5,478.28)	(198,829.04)
	713110905 PRIMA EN COMPRA ORGANISMOS MULTILATERALES (IN	167.80	-	(5.40)	162.40
	7131111 INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIAC	132,786,310.22	294,480.59	(112,853.86)	132,967,936.95
	713111101 VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIAC	133,036,532.00	-	-	133,036,532.00
	713111102 RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIO	1,808,224.57	-	-	1,808,224.57
	713111103 AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTID/	12,434,066.30	294,480.59	-	12,728,546.89
	713111104 AJUSTE REDUCCIÓ VALOR DE MERCADO TVD ENTIDAD	(14,492,512.65)	-	(112,853.86)	(14,605,366.51)
	7131112 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓ FI	1,963,458,791.67	540,291,666.67	(552,000,000.00)	1,951,750,458.34
	713111201 VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INT	1,963,458,791.67	540,291,666.67	(552,000,000.00)	1,951,750,458.34
	71312 PARTICIPACIÓ EN FONDOS DE INVERSIÓN	59,820,230.40	15,784,277.73	(9,919,721.70)	65,684,786.43
	7131206 PARTICIPACIÓ EN FONDOS DE INVERSIÓN	59,820,230.40	15,784,277.73	(9,919,721.70)	65,684,786.43
	713120601 PARTICIPACIÓ FONDO QUIQUEYA	11,112,228.27	4,500,000.00	(9,911,894.58)	5,700,333.69
	713120602 RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓ EN FONDO DE INVERSI	4,908,002.13	384,277.73	(7,827.12)	5,284,452.74
	713120603 PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	43,800,000.00	10,900,000.00	-	54,700,000.00
	71314 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULO	274,415,986.59	23,130,062.31	(3,396,801.33)	294,149,247.57
	7131404 INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	274,415,986.59	23,130,062.31	(3,396,801.33)	294,149,247.57
	713140403 CERTIFICADO INV. ESPECIAL	-	-	-	-
	713140404 LETRAS DEL BANCO CENTRAL	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
	713140405 NOTAS DEL BANCO CENTRAL	242,570,000.00	20,000,000.00	-	262,570,000.00
	713140406 AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERCADO TITULOS E	16,657,471.98	2,859,517.61	-	19,516,989.59
	713140407 AJUSTE REDUCCIÓ VALOR DEL MERCADO TITULOS EI	(12,050,714.11)	-	(2,648,858.93)	(14,699,573.04)
	713140408 PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	252,925.02	-	(20,833.80)	232,091.22
	713140409 DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENT	(3,013,896.30)	270,544.70	(727,108.60)	(3,470,260.20)
	7133 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	37,127,783.15	24,258,767.37	(16,085,141.95)	45,301,408.57
	713310 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	37,127,783.15	24,258,767.37	(16,085,141.95)	45,301,408.57
	7133101 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	37,127,783.15	24,258,767.37	(16,085,141.95)	45,301,408.57
	713310103 RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVER	5,255,123.45	2,089,249.12	-	7,344,372.57
	713310104 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACI	1,221,467.15	87,870.60	-	1,309,337.75
	713310106 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPOR	2,324,334.80	2,632,043.35	(2,544,378.95)	2,411,999.20
	713310107 INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES ORGANI	786,473.38	1,021,745.72	(1,755,178.08)	53,041.02
	713310108 RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN I	26,402,381.76	18,427,858.58	(11,785,584.92)	33,044,655.42
	713310109 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR ENTID	-	-	-	-
	713310110 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTEF	1,138,002.61	-	-	1,138,002.61
	716 CUENTAS POR COBRAR	2,200,464.55	2,541,088.41	(2,421,784.53)	2,319,768.43
	7161 CUENTAS POR COBRAR	2,200,464.55	2,541,088.41	(2,421,784.53)	2,319,768.43
	71611 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHOI	2,200,464.55	2,541,088.41	(2,421,784.53)	2,319,768.43
	7161101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHOI	2,200,464.55	2,541,088.41	(2,421,784.53)	2,319,768.43
	716110101 RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHOI	2,200,464.55	2,541,088.41	(2,421,784.53)	2,319,768.43
	719 OTROS ACTIVOS	285,725.23	1,350,969.13	(1,350,969.08)	285,725.28
	7191 OTROS ACTIVOS	285,725.23	1,350,969.13	(1,350,969.08)	285,725.28
	71911 OTROS ACTIVOS	285,725.23	1,350,969.13	(1,350,969.08)	285,725.28
	7191101 OTROS ACTIVOS	285,725.23	1,350,969.13	(1,350,969.08)	285,725.28
	719110101 OTROS ACTIVOS	-	47.78	(47.78)	-
	719110102 GASTOS DE CONSTITUCIÓ Y REGISTRO	-	-	-	-
	719110104 RETENCIONES 1%PEND.RECUPERAR	17,633.07	-	-	17,633.07
	719110105 GASTOS POR AMORTIZAR COMISIÓ DESEMPEÑO	(0.05)	1,350,921.35	(1,350,921.30)	-
	719110106 GASTOS POR AMORTIZAR PUBLICIDAD	-	-	-	-
	719110107 GASTOS AMORTIZACION DE CALIFICACION DE RIESGOS	-	-	-	-
	719110108 RETENCIONES 0.15% PEND.RECUPERAR	268,092.21	-	-	268,092.21
	72 PASIVO	(1,613,983.25)	11,388,828.56	(10,928,180.54)	(1,153,335.23)
	724 CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIER	(9,358.28)	31,390.00	(30,215.00)	(8,183.28)
	7241 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓ	(9,358.28)	31,390.00	(30,215.00)	(8,183.28)
	72412 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓ	(9,358.28)	31,390.00	(30,215.00)	(8,183.28)
	7241201 DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(9,358.28)	31,390.00	(30,215.00)	(8,183.28)
	724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEON	(6,950.00)	27,000.00	(25,950.00)	(5,900.00)

FONDO MUTUO RENTA FIJA -BHD PLAZO 30 DIAS

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 30 DE ABRIL 2020

VALORES EN RD\$

724120107	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(1,050.00)	2,100.00	(2,400.00)	(1,350.00)
724120110	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(195.00)	390.00	(315.00)	(120.00)
724120111	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	-	-	-
724120112	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(300.00)	600.00	(600.00)	(300.00)
724120114	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACION LA NACIONAL	(213.28)	-	-	(213.28)
724120116	CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	(650.00)	1,300.00	(950.00)	(300.00)
725	CUENTAS POR PAGAR	(1,516,935.53)	11,357,438.56	(10,871,453.34)	(1,030,950.31)
7251	RETENCIONES A TERCEROS	(3,603.81)	-	-	(3,603.81)
725109	RETENCIONES A TERCEROS	(47.97)	-	-	(47.97)
7251091	RETENCIONES A TERCEROS	(47.97)	-	-	(47.97)
725109101	RETENCION 10% HONORARIOS PERS.FISICAS	-	-	-	-
725109102	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107	RETENCION 30% ITBIS PERS. JURIDICAS	(47.97)	-	-	(47.97)
72512	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACIIN	(3,555.84)	-	-	(3,555.84)
7251202	OTROS	(3,555.84)	-	-	(3,555.84)
725120201	OTROS	(3,555.84)	-	-	(3,555.84)
7252	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(283,909.49)	7,483,594.69	(7,457,510.18)	(257,824.98)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(282,424.96)	7,483,594.69	(7,457,510.18)	(256,340.45)
7252101	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-	-
725210101	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-
7252102	HONORARIOS	-	-	-	-
725210201	HONORARIOS	-	-	-	-
7252103	OTRAS COMISIONES	(282,424.96)	7,483,594.69	(7,457,510.18)	(256,340.45)
725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(73,313.66)	4,124,179.14	(4,259,236.65)	(208,371.17)
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	-	41,468.91	(41,468.91)	-
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	(16,227.07)	-	-	(16,227.07)
725210304	COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(192,884.23)	1,967,025.34	(1,805,883.32)	(31,742.21)
725210305	COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	1,350,921.30	(1,350,921.30)	-
7252303	CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,484.53)	-	-	(1,484.53)
725230301	CUENTAS POR PAGAR DGII	(1,124.50)	-	-	(1,124.50)
725230302	CARGO DEL 0.15%	(360.03)	-	-	(360.03)
725230303	CTAS. POR PAGAR DGII	-	-	-	-
7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,538,817.69)	2,694,703.18	(2,234,802.63)	(1,078,917.14)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,538,817.69)	2,694,703.18	(2,234,802.63)	(1,078,917.14)
7253101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,119,971.81)	2,248,548.34	(1,887,275.76)	(758,699.23)
725310101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,119,971.81)	2,248,548.34	(1,887,275.76)	(758,699.23)
7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	(418,845.88)	446,154.84	(347,526.87)	(320,217.91)
725310301	PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	(196,260.73)	-	(46,179.00)	(242,439.73)
725310302	HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304	PROVISIÓN TARIFA DE LA SIMV	(222,585.15)	446,154.84	(301,347.87)	(77,778.18)
7255	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	309,395.46	1,179,140.69	(1,179,140.53)	309,395.62
72551	RETIROS DE APORTES	288.00	1,179,140.43	(1,179,140.43)	288.00
7255101	RETIROS DE APORTES	288.00	1,179,140.43	(1,179,140.43)	288.00
725510101	RETIROS DE APORTES	288.00	1,179,140.43	(1,179,140.43)	288.00
72552	ANULACIONES	309,107.46	0.26	(0.10)	309,107.62
7255201	ANULACIONES	309,107.46	0.26	(0.10)	309,107.62
725520101	ANULACIONES	309,107.46	0.26	(0.10)	309,107.62
727	OTROS PASIVOS	(87,689.44)	-	(26,512.20)	(114,201.64)
7271	OTROS PASIVOS	(87,689.44)	-	(26,512.20)	(114,201.64)
727131	OTROS PASIVOS	(87,689.44)	-	(26,512.20)	(114,201.64)
7271311	OTRAS PROVISIONES	(87,689.44)	-	(26,512.20)	(114,201.64)
727131101	PROVISIÓN CALIFICADORA DE RIESGO	(87,689.44)	-	(26,512.20)	(114,201.64)
73	PATRIMONIO	(3,154,666,355.53)	370,883,602.42	(559,781,653.70)	(3,343,564,406.81)
731	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,657,071,348.96)	354,520,744.58	(523,711,273.27)	(2,826,261,877.65)
7311	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,657,071,348.96)	354,520,744.58	(523,711,273.27)	(2,826,261,877.65)
73111	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,657,071,348.96)	354,520,744.58	(523,711,273.27)	(2,826,261,877.65)
7311101	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,657,071,348.96)	354,520,744.58	(523,711,273.27)	(2,826,261,877.65)
731110101	APORTES EN DINERO	(2,657,071,348.96)	354,520,744.58	(523,711,273.27)	(2,826,261,877.65)
732	VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(5,543,877.09)	6,358,254.55	(7,363,571.27)	(6,549,193.81)
7321	UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CAF	(5,543,877.09)	6,358,254.55	(7,363,571.27)	(6,549,193.81)
73211	UTILIDAD EN VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COL	(76,452,670.42)	-	(7,363,571.27)	(83,816,241.69)
7321101	INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALC	(76,452,670.42)	-	(7,363,571.27)	(83,816,241.69)
732110101	AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO	(76,452,670.42)	-	(7,363,571.27)	(83,816,241.69)
73212	PERDIDA EN VALORACIIN INVERSIONES CARTERAS COL	70,908,793.33	6,358,254.55	-	77,267,047.88
7321201	DISMINUCIIN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALOF	70,908,793.33	6,358,254.55	-	77,267,047.88
732120101	DISMINUCIIN TEMPORAL EN VALORACIIN DE MERCADO	70,908,793.33	6,358,254.55	-	77,267,047.88
733	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(492,051,129.48)	10,004,603.29	(28,706,809.16)	(510,753,335.35)
7331	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(492,051,129.48)	10,004,603.29	(28,706,809.16)	(510,753,335.35)
73311	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(492,051,129.48)	10,004,603.29	(28,706,809.16)	(510,753,335.35)
7331101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTA	(492,051,129.48)	10,004,603.29	(28,706,809.16)	(510,753,335.35)
733110101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTA	(492,051,129.48)	10,004,603.29	(28,706,809.16)	(510,753,335.35)
74	INGRESOS	(79,141,600.34)	35,753.23	(23,292,151.86)	(102,397,998.97)
741	INGRESOS	(65,147,243.85)	35,753.23	(22,816,347.88)	(87,927,838.50)
7411	INGRESOS FINANCIEROS	(65,147,243.85)	35,753.23	(22,816,347.88)	(87,927,838.50)
74111	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(65,147,243.85)	35,753.23	(22,816,347.88)	(87,927,838.50)
7411101	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(59,185,892.52)	35,387.81	(20,546,022.14)	(79,696,526.85)
741110101	INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(6,034,851.86)	-	(2,034,604.32)	(8,069,456.18)
741110102	INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE HACIENI	(1,468,864.41)	-	(87,870.60)	(1,556,735.01)
741110104	INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(9,432,365.11)	2,084.80	(3,050,931.58)	(12,481,211.89)
741110106	INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERME	(40,759,634.02)	25,475.89	(14,804,587.91)	(55,538,746.04)
741110108	INTERESES DEVENGADOS TVD EMISIONES PUESTOS DI	(557,375.00)	-	(183,750.00)	(741,125.00)
741110109	INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FO	(932,802.12)	7,827.12	(384,277.73)	(1,309,252.73)
7411103	INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIAC	(5,961,351.33)	365.42	(2,270,325.74)	(8,231,311.65)
741110301	INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(3,854,982.78)	2.07	(1,401,813.74)	(5,256,794.45)
741110302	INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(2,106,368.55)	363.35	(868,512.00)	(2,974,517.20)
742	AMORTIZACION DESCUENTOS	(355,145.64)	-	(270,713.60)	(625,859.24)
7421	AMORTIZACION DESCUENTOS	(355,145.64)	-	(270,713.60)	(625,859.24)
74211	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(355,145.64)	-	(270,713.60)	(625,859.24)
7421101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEC	(355,145.64)	-	(270,713.60)	(625,859.24)
742110101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO	(354,633.31)	-	(270,544.70)	(625,178.01)
742110104	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTO	(512.33)	-	(168.90)	(681.23)
743	OTROS TITULOS	(13,639,210.85)	-	(205,090.38)	(13,844,301.23)
7431	UTILIDAD EN VALORACION DE INV. NEGOCIABLES RENT	(3,053,853.06)	-	-	(3,053,853.06)
74311	VALORACION INVERSIONES NEGOCIA BLES RENTA VAR	(3,053,853.06)	-	-	(3,053,853.06)
7431101	POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	(3,053,853.06)	-	-	(3,053,853.06)

FONDO MUTUO RENTA FIJA -BHD PLAZO 30 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE ABRIL 2020
VALORES EN RD\$

743110105 MAYOR VALOR EN VALORAC.INVERS.TITULOS MINISTER	(3,053,853.06)	-	-	(3,053,853.06)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(10,585,357.79)	-	(205,090.38)	(10,790,448.17)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(10,585,357.79)	-	(205,090.38)	(10,790,448.17)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(10,585,357.79)	-	(205,090.38)	(10,790,448.17)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(10,102,289.37)	-	-	(10,102,289.37)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTR	(9,555,974.01)	-	-	(9,555,974.01)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUDA SECTOR GUBI	(546,315.36)	-	-	(546,315.36)
7433102 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(436,396.87)	-	(184,898.44)	(621,295.31)
743310201 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA SECTC	-	-	(4,108.58)	(4,108.58)
743310203 UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA ORG. M	(436,396.87)	-	(180,789.86)	(617,186.73)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCI	(46,671.55)	-	(20,191.94)	(66,863.49)
743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F	(46,589.05)	-	(20,191.94)	(66,780.99)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES F	(82.50)	-	-	(82.50)
75 GASTOS	79,141,600.34	32,493,698.12	(9,237,299.49)	102,397,998.97
751 GASTOS	25,139,869.63	3,749,266.90	(0.05)	28,889,136.48
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,402,786.11	159,016.96	-	4,561,803.07
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	4,102,232.29	54,234.31	-	4,156,466.60
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCA	192,482.26	45,984.30	-	238,466.56
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTR	119,039.59	20,833.80	-	139,873.39
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE	31,163.88	7,082.70	-	38,246.58
751110104 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORP	42,230.56	18,051.90	-	60,282.46
751110105 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS	16.38	5.40	-	21.78
751110106 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONE	31.85	10.50	-	42.35
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	3,881,150.03	0.01	-	3,881,150.04
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCC	684,722.08	-	-	684,722.08
751110302 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES MINIST	3,187,531.28	-	-	3,187,531.28
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITI	8,896.67	0.01	-	8,896.68
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIK	28,600.00	8,250.00	-	36,850.00
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	23,190.00	6,180.00	-	29,370.00
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	2,700.00	1,350.00	-	4,050.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	560.00	120.00	-	680.00
751110412 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	900.00	300.00	-	1,200.00
751110416 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	1,250.00	300.00	-	1,550.00
75112 OTROS GASTOS	300,553.82	104,782.65	-	405,336.47
7511201 OTROS GASTOS	300,553.82	104,782.65	-	405,336.47
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	80,420.34	26,512.20	-	106,932.54
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS	220,133.48	78,270.45	-	298,403.93
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	11,103,554.50	3,582,705.52	(0.05)	14,686,259.97
75132 COMISIONES Y GASTOS	11,103,554.50	3,582,705.52	(0.05)	14,686,259.97
7513201 COMISIONES Y GASTOS	11,103,554.50	3,582,705.52	(0.05)	14,686,259.97
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6,295,704.62	2,197,147.08	-	8,492,851.70
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	149,164.02	34,637.14	-	183,801.16
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	98,969.00	-	-	98,969.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	4,559,716.86	1,350,921.30	(0.05)	5,910,638.11
7514 IMPUESTOS PAGADOS	516,864.78	-	-	516,864.78
75147 IMPUESTOS PAGADOS	516,864.78	-	-	516,864.78
7514701 IMPUESTOS PAGADOS	516,864.78	-	-	516,864.78
7514701 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	137,829.35	-	-	137,829.35
751470103 ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	137,829.35	-	-	137,829.35
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	379,035.43	-	-	379,035.43
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	379,035.43	-	-	379,035.43
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	9,116,664.24	7,544.42	-	9,124,208.66
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	9,116,664.24	7,544.42	-	9,124,208.66
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	9,116,664.24	7,544.42	-	9,124,208.66
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	9,116,664.24	7,544.42	-	9,124,208.66
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	140,076.30	46,179.00	-	186,255.30
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	140,076.30	46,179.00	-	186,255.30
753206 AUDITORIA EXTERNA	140,076.30	46,179.00	-	186,255.30
7532061 AUDITORIA EXTERNA	140,076.30	46,179.00	-	186,255.30
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	140,076.30	46,179.00	-	186,255.30
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	53,861,654.41	28,698,252.22	(9,237,299.44)	73,322,607.19
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	53,861,654.41	28,698,252.22	(9,237,299.44)	73,322,607.19
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	53,861,654.41	28,698,252.22	(9,237,299.44)	73,322,607.19
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	53,861,654.41	28,698,252.22	(9,237,299.44)	73,322,607.19
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	53,861,654.41	28,698,252.22	(9,237,299.44)	73,322,607.19

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

